

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název organizace předkládající materiál

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40

DNE: 06.04.2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 619/2020/POL

NÁZEV: Nákup skiografického RTG		
ANOTACE: Poliklinika Žďár nad Sázavou provádí skiografické snímky na přístroji, který je starý 17 let a má nekvalitní zobrazování. K zajištění provozu potřebujeme nový přístroj. Žádáme o souhlas s nákupem nového přístroje v souladu s Pravidly zřizovatele		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání <ul style="list-style-type: none">- schvaluje nákup skiografického RTG- schvaluje postup výběrového řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb.- schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 mil.- schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 2,5 mil. Kč		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ing. Ilona Komínková		Předkládá: Ing. Ilona Komínková

Název materiálu: Nákup skiagrafického RTG

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

Popis

1. Nákup skiagrafického RTG:

- Dle Pravidel zřizovatele žádáme o souhlas s nákupem skiagrafického RTG.
- Skiagrafický rentgen dosluhuje. Byl pořízen v roce 2003, je mu již tedy 17 let. Doporučovaná doba životnosti takového přístroje je pouhých 8 let. Již skončila garance výroby a dostupnosti náhradních dílů. K dispozici je již pouze omezená zásoba dílů, které byly vyrobeny již v minulosti. Přístroj je v havarijním stavu, rentgenka funguje pouze částečně, malé ohnisko je nefunkční, je možné provádět pouze malé množství snímků na ohnisku velkém. Druhý přístroj, na kterém se provádí snímky, jede v chybovém režimu a může být ze dne na den odstaven z provozu. Provozní zkoušky stálosti jsou nevyhovující, čekáme na zaslání konečné zprávy, ale je možné, že nám bude povolen provoz pouze na 3 měsíce. Poté nebudeme snímkování možné. Spádová oblast pro město Žďár zůstane bez rentgenu. Denně projde našim pracovištěm průměrně 70 klientů, v některých dnech je to až 110. Všichni tito pacienti budou muset po tomto datu vyhledat skiagrafické pracoviště v Novém Městě na Moravě. Je nutné se bez odkladu rozhodnout, zda zřizovatel chce dále provozovat rentgen či nikoliv. Není možné rozhodnutí o této investici déle odkládat.

2. Postup výběrového řízení

- Výběrové řízení proběhne dle **Zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb.**

3. Zdroje na pořízení RTG

V souladu se Zásobníkem projektů žádáme o investiční příspěvek na **nákup skiagrafického rtg. Celková předpokládaná výše pořízení nového přístroje je 6,5 mil. Kč včetně DPH.** Na nákup RTG bude poskytnut investiční příspěvek ve výši 1,5 mil. Kč z Kraje Vysočina. Poliklinika uvolní ze svých zdrojů 500 tis. Kč, zbytek ve výši 4,5 mil. Kč je nutné zajistit z rozpočtu zřizovatele nebo formou úvěru. Vyloučili jsme variantu nákupu formou leasingu, vždy tato varianta bude dražší, než nákup úvěrem nebo návratnou finanční výpomocí.

Návrh financování nákupu RTG:

1. Zřizovatel poskytne na nákup RTG investiční příspěvek ve výši 2 mil. Kč, zbytek – 2,5 mil. Kč bude hradit poliklinika formou bankovního úvěru.

Příspěvek ve výši 2 mil. Kč je maximální. V případě, že výběrové řízení sníží pořizovací cenu přístroje, může být snížen.

Dopad do rozpočtu města

Schválení nákupu skiagrafického RTG má dopad do rozpočtu města a to ve výši 2 mil. Kč

Geneze případu

- RM č. 69, usnesení č. 1124/2017/OF ze dne 26.6.2017 – Pravidla zřizovatele PO

Návrh řešení

- Schválit nákup nového skiagrafického RTG
- Koupit nový přístroj co nejdříve
- Riziko – v případě neschválení nebude zajištěn provoz RTG, všichni pacienti budou muset dojíždět do nemocnice v Novém Městě na Moravě

Varianty návrhu usnesení

- 1. Rada města po projednání
 - schvaluje nákup skiagrafického RTG
 - schvaluje postup výběrového řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb.
 - schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 mil.
 - schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 2,5 mil. Kč
- 2. Rada města po projednání neschvaluje nákup skiagrafického RTG

Doporučení předkladatele

Doporučujeme ke schválení variantu č. 1 z důvodu zajištění provozu střediska rentgenu.

Stanoviska

Materiál pro jednání s:

- Bc. Jitkou Vácovou – vedoucí finančního odboru
- Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – garantem organizace

Přílohy:

1. Výhled cash flow střediska rentgenu při splácení úvěru ve výši 2,5 mil. Kč

Poliklinika Žďár nad Sázavou - Cash Flow

CF provozní činnosti - výdaje (-)

	2 měsíce omezení						
	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
Materiál							
všeobecný	-2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	-3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč	-4 000,00 Kč	-4 000,00 Kč
drobné vybavení	-5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč	-5 500,00 Kč	-5 500,00 Kč	-5 500,00 Kč	-6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč
zdravotnický materiál	-1 500,00 Kč	-1 500,00 Kč	-2 000,00 Kč	-4 000,00 Kč	-4 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč
kancelářský materiál	-25 000,00 Kč	-25 000,00 Kč	-26 000,00 Kč	-27 000,00 Kč	-28 000,00 Kč	-30 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
čistící prostředky	-15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	-16 000,00 Kč	-17 000,00 Kč	-18 000,00 Kč	-18 000,00 Kč	-18 000,00 Kč
ostatní např. náhradní díly)							
Materiál celkem	-48 500,00 Kč	-48 500,00 Kč	-53 000,00 Kč	-57 000,00 Kč	-59 000,00 Kč	-64 000,00 Kč	-64 000,00 Kč

	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
Energie							
elektrina	-32 000,00 Kč	-32 000,00 Kč	-35 000,00 Kč	-36 000,00 Kč	-38 000,00 Kč	-40 000,00 Kč	-40 000,00 Kč
teplo	-40 000,00 Kč	-40 000,00 Kč	-45 000,00 Kč	-45 000,00 Kč	-45 000,00 Kč	-47 000,00 Kč	-47 000,00 Kč
voda	-16 000,00 Kč	-16 000,00 Kč	-18 000,00 Kč	-18 000,00 Kč	-18 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
Energie celkem	-88 000,00 Kč	-88 000,00 Kč	-98 000,00 Kč	-99 000,00 Kč	-101 000,00 Kč	-107 000,00 Kč	-107 000,00 Kč

	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
Opravy							
opravy	-100 000,00 Kč	-100 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč
opravy celkem	-100 000,00 Kč	-100 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč

	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
Mzdy							
hrubé	-2 320 000,00 Kč	-2 320 000,00 Kč	-2 180 000,00 Kč	-2 180 000,00 Kč	-2 180 000,00 Kč	-2 180 000,00 Kč	-2 180 000,00 Kč
pojistné	-790 000,00 Kč	-790 000,00 Kč	-740 000,00 Kč	-740 000,00 Kč	-740 000,00 Kč	-740 000,00 Kč	-740 000,00 Kč
zákonné pojistné	-10 500,00 Kč	-10 500,00 Kč	-10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
FKSP	-47 000,00 Kč	-47 000,00 Kč	-44 000,00 Kč	-44 000,00 Kč	-44 000,00 Kč	-44 000,00 Kč	-44 000,00 Kč
obědy	-36 000,00 Kč	-36 000,00 Kč	-32 000,00 Kč	-32 000,00 Kč	-32 000,00 Kč	-32 000,00 Kč	-32 000,00 Kč
náhrady za nemoc	-15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč
OOPP	-8 000,00 Kč	-8 000,00 Kč	-8 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč
lékařské prohlídky	-3 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	-2 500,00 Kč	-2 500,00 Kč	-2 500,00 Kč	-2 500,00 Kč	-2 500,00 Kč
Mzdy celkem	-3 229 500,00 Kč	-3 229 500,00 Kč	-3 029 500,00 Kč	-3 029 500,00 Kč	-3 029 500,00 Kč	-3 029 500,00 Kč	-3 029 500,00 Kč

	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
Služby							
softwarové sl.	-45 000,00 Kč	-45 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	-60 000,00 Kč	-65 000,00 Kč	-65 000,00 Kč
revize, servisy	-310 000,00 Kč	-310 000,00 Kč	-310 000,00 Kč	-320 000,00 Kč	-320 000,00 Kč	-320 000,00 Kč	-320 000,00 Kč
prádlo	-11 000,00 Kč	-11 000,00 Kč	-12 000,00 Kč	-12 000,00 Kč	-12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
školení	-3 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	-3 000,00 Kč
telefon, internet	-5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč	-5 500,00 Kč	-6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč
odpady	-2 500,00 Kč	-2 500,00 Kč	-3 000,00 Kč	-3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč
ostatní	-17 000,00 Kč	-17 000,00 Kč	18 000,00 Kč	-18 000,00 Kč	-19 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
podíl na nájmu	-105 000,00 Kč	-105 000,00 Kč	-105 000,00 Kč	-105 000,00 Kč	-105 000,00 Kč	-105 000,00 Kč	-105 000,00 Kč
Služby celkem	-498 500,00 Kč	-498 500,00 Kč	-470 500,00 Kč	-517 500,00 Kč	-529 000,00 Kč	-510 000,00 Kč	-510 000,00 Kč

	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
Odpisy							
roční odpis skiografického RTG	233 000,00 Kč	233 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
příspěvek zřizovatele na odpisy	-233 000,00 Kč	-233 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč
odvod odpisů zřizovateli							
Odpisy celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CF provozní činnosti výdaje celkem - 3 964 500,00 Kč - 3 964 500,00 Kč - 3 701 000,00 Kč - 3 753 000,00 Kč - 3 768 500,00 Kč - 3 760 500,00 Kč - 3 760 500,00 Kč

CF provozní činnosti příjmy (+)

	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
Vnosy							
pojišťovny	4 150 000,00 Kč	3 550 000,00 Kč	4 150 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	4 250 000,00 Kč	4 250 000,00 Kč
samoplátci	350 000,00 Kč	200 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	370 000,00 Kč	370 000,00 Kč	370 000,00 Kč
čerpání fondů							
Vnosy celkem	4 500 000,00 Kč	3 750 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	4 550 000,00 Kč	4 570 000,00 Kč	4 620 000,00 Kč	4 620 000,00 Kč

CF provozní činnosti příjmy celkem 4 500 000,00 Kč 3 750 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 4 550 000,00 Kč 4 570 000,00 Kč 4 620 000,00 Kč 4 620 000,00 Kč

Cistý CF z provozní činnosti 535 500,00 Kč - 214 500,00 Kč 799 000,00 Kč 797 000,00 Kč 801 500,00 Kč 859 500,00 Kč 859 500,00 Kč

CF investiční činnosti

Stálá aktiva	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
jednorázová investice - kraj	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč					
příspěvek zřizovatel	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč					
výdaje s pořízením SA (-)	-6 500 000,00 Kč	-6 500 000,00 Kč					
tvorba fondu z odpisů kromě skia	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
čerpání inv. fondu	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Stálá aktiva celkem	-2 380 000,00 Kč	-2 380 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč

Cistý CF z investiční činnosti	-2 380 000,00 Kč	-2 380 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CF finanční činnosti

Přijaté půjčky a úvěry	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
připsané peníze (+)	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
splátka přijaté půjčky a úvěru (-) včetně pojistného	-200 000,00 Kč	-200 000,00 Kč	-603 642,84 Kč	-603 642,84 Kč	-603 642,84 Kč	-603 642,84 Kč	-402 428,56 Kč
přírustek/úbytek kreditního zůstatku bankovních účtů (+/-)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
přijaté půjčky a úvěry celkem	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	-603 642,84 Kč	-603 642,84 Kč	-603 642,84 Kč	-603 642,84 Kč	-402 428,56 Kč

přeplaceno

-255 714,34 Kč

Cistý CF z finanční činnosti	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	-603 642,84 Kč	-603 642,84 Kč	-603 642,84 Kč	-603 642,84 Kč	-402 428,56 Kč
-------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Celkový CF bez odvodu	455 500,00 Kč	-294 500,00 Kč	315 357,16 Kč	313 357,16 Kč	317 857,16 Kč	375 857,16 Kč	577 071,44 Kč
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Varianta - zřizovatel si vyžádá zpět příspěvek na odpisy

Odpisy	2020	výchled 2020 - pandemie	2021	2022	2023	2024	2025
roční odpis skiografického RTG	233 000,00 Kč	233 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
příspěvek zřizovatele na odpisy	-233 000,00 Kč	-233 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč
odvod odpisů zřizovateli	-233 000,00 Kč	-233 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč
Odpisy celkem	-233 000,00 Kč	-233 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč	-700 000,00 Kč

Celkový CF s odvodem	222 500,00 Kč	-527 500,00 Kč	-384 642,84 Kč	-386 642,84 Kč	-382 142,84 Kč	-324 142,84 Kč	-122 928,56 Kč
-----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------